

EXTRATO DA ATA DA 644ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

22.02.24

Aos vinte e dois dias de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, realizou-se a seiscentésima quadragésima quarta reunião do Conselho Fiscal, por vídeo conferência através da plataforma “Teams”, com a participação dos Conselheiros a seguir citados: senhor CLEBER STEFANI, senhor GUILHERME MURARO DERRITE, senhor GUSTAVO MERCADANTE DE FIGUEIREDO, senhor WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO e senhora YUKIMI NAGATA, e os empregados da Diretoria de Gestão Corporativa da CETESB: MARCIO NEGRÃO MAROLLA, Gerente do Departamento Econômico e Financeiro, GUERINO COLLA, Analista Administrativo, ROBERTO LUIZ MENDONÇA GARCIA, Gerente da Divisão de Operações de Controladoria e MARIA IZABEL G. DA SILVA, Gerente do Setor de Contabilidade, que secretariou a reunião. Iniciados os trabalhos, em atendimento ao Item I da pauta: Aprovação da ata do Conselho Fiscal da 643ª reunião ordinária de 29/01/24. A ata foi lida, discutida, votada e aprovada por unanimidade pelos senhores Conselheiros. Item II – Plano de Trabalho Mensal conforme Deliberação CODEC nº 03 de 29/11/2019: Item 1.2 – Acompanhar a execução do Plano de Negócios Anual e do Planejamento Estratégico de Longo Prazo – PN 2023. O Departamento de Auditoria Interna (PA) está concluindo a aferição das metas do PN 2023. Este assunto será abordado em uma próxima reunião. Item 4.1 – Demonstrações Financeiras/Contábeis – Analisar os balancetes e/ou demonstrativos financeiros do período. Foram apresentados os principais pontos relativos às Demonstrações Financeiras do mês de janeiro/24. Os questionamentos formulados pelos senhores Conselheiros foram esclarecidos. Item 4.2 – Fluxo de Caixa – Acompanhar o planejamento financeiro: Foi apresentado o demonstrativo do mês de janeiro/24, a previsão para o ano de 2024 e o histórico anual do período de 2018 a 2024. Estes demonstrativos, assim como os relativos ao item “Orçamento Financeiros” foram disponibilizados no Portal de Governança. Item 4.3 – Orçamento – Conhecer o orçamento, especialmente quanto à realização de receitas e a execução das despesas de custeio e investimentos: Os dados relativos ao demonstrativo do orçamento financeiro previsto para 2024, foram apresentados na reunião e disponibilizado no Portal de Governança. Item 5.1 – Conhecer o Plano Anual da Auditoria Interna: O relatório “Plano de Trabalho Anual – Exercício 2024” foi disponibilizado no portal de Governança Corporativa/Conselho Fiscal. O referido plano contempla, em síntese as principais atividades do Departamento de Auditoria Interna (PA), programadas para serem desempenhadas pelas suas duas Divisões, a saber: Divisão de Auditoria Administrativa (PAA) e Divisão de Auditoria Técnica (PAT). Item 5.6 – Reunião Conjunta: CF, PA, CoAud e Russell. Este item da pauta será abordado na próxima reunião programada para 13/03/2024. Item 5.8 - Conhecer o Relatório do Tribunal de Contas: O Departamento de Auditoria Interna (PA) apresentou um posicionamento sobre o andamento dos processos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Item 6.1 – Posição das CND's (Certidões Negativas de Débitos): Os senhores Conselheiros tomaram conhecimento do quadro resumo atualizado das CND's, disponibilizado no Portal de Governança. Item 6.2 – Certidões de Regularidade Fiscal de Propriedade de Imóveis: Os senhores Conselheiros tomaram conhecimento da relação das Certidões de Regularidade Fiscal, dos imóveis da Sede e das Agências Ambientais. Item 11.2 – Processos Licitatórios - Foi disponibilizado o demonstrativo das contratações com valores acima de R\$ 100 mil, referente ao mês de dezembro/23. Para as contratações realizadas na modalidade de dispensa/inexigibilidade, foram registrados os motivos e os correspondentes pareceres do Departamento Jurídico (PJ). Item III Atas de Reuniões – Item 3.1.a – Atas das Reuniões da Diretoria: As cópias

das Decisões de Diretoria (DD) tomadas nas reuniões nº 1.205ª de 10/11/2023, nº 1.206ª de 24/11/2023 e nº 1.208ª de 20/12/2023, foram disponibilizadas no Portal de Governança. Item 3.1.b - Atas do Conselho de Administração (CA): A cópia da ata da 596ª reunião, de 19/12/2023, foi disponibilizada no Portal de Governança. Item 5.4 – Atas do Comitê de Auditoria (CoAud): As cópias das atas das reuniões nº 117ª de 22/11/2023, nº 118ª de 06/12/2023, nº 119ª de 13/12/2023, nº 120ª de 16/01/2024 e nº 121ª de 22/01/2024, foram disponibilizadas no Portal de Governança. Item IV - Assuntos Diversos: A senhora Maria Izabel G. da Silva informou que a próxima reunião fica agendada para o dia 18/03/2024 – 2ª feira. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e, para os devidos fins, foi lavrada e assinada a presente ata pelos senhores Conselheiros e empregados da CETESB.

MARIA IZABEL G. DA SILVA
Contadora e Secretária da reunião.